

## 議第136号 公の施設の指定管理者の指定について

### 1 趣旨

呉市海事歴史科学館及び呉市入船山記念館の指定管理者を地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の2第6項の規定により、あらかじめ呉市議会の議決を経て、指定しようとするものです。

### 2 公の施設の概要

#### (1) 呉市海事歴史科学館

施設所在地	呉市宝町5番20号
設置年月日	平成17年4月23日
設置目的	明治以降の日本の近現代史の縮図ともいえる呉の歴史及びその近代化の礎となった各種の科学技術を紹介することにより住民が歴史への理解を深め、科学技術への興味と関心を高め、平和の大切さについて考えるとともに、学習の場及び住民交流の場を提供することにより地域の教育及び文化の向上並びに観光の振興に寄与するための施設として設置する。
設置条例	呉市海事歴史科学館条例
施設規模等	敷地面積 10, 334m <sup>2</sup> 建築面積 5, 194m <sup>2</sup> 延べ面積 9, 879m <sup>2</sup> 構造・規模 鉄骨鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造・鉄筋コンクリート造、4階建て 主要施設 常設展示室、実験工作室、ホール、多目的ホール、市民ギャラリー、ライブラリー、会議室・研修室、駐車場、大型旋盤展示施設、ミュージアムショップ棟
利用状況	入館者数 令和4年度 560, 796人 令和5年度 794, 863人 令和6年度 719, 651人
指定管理業務に係る主要な決算の状況	令和6年度 <b>【呉市分】</b> 歳入 13, 559千円 決算余剰金分納付金 13, 559千円 歳出 91, 676千円 指定管理料 57, 889千円 需用費（修繕料） 30, 042千円 備品購入費 3, 745千円 <b>【指定管理者分】</b> 収入 750, 550千円 支出 734, 532千円 ※指定管理者の收支決算詳細については、別添「指定管理業務收支状況報告書」（参考資料2）を参照

指定管理実積	令和6年4月1日～令和7年3月31日 大和ミュージアム・入船山記念館運営グループ 令和7年4月1日～令和8年3月31日 大和ミュージアム・入船山記念館運営グループ
--------	--------------------------------------------------------------------------------------

(2) 呉市入船山記念館

施設所在地	呉市幸町入船山公園内
設置年月日	昭和42年4月1日
設置目的	本市の歴史的記念物、資料等の保存を図るとともに、郷土文化の向上に資するための施設として設置する。
設置条例	呉市入船山記念館条例
施設規模等	敷地面積 約12,000m <sup>2</sup> 延べ面積 1,529m <sup>2</sup> 主要施設及び構造・規模 旧呉鎮守府司令長官官舎 木造、平屋建て、建築面積527.1m <sup>2</sup> 1号館 石造、平屋建て、建築面積40m <sup>2</sup> 2号館 レンガ造、平屋建て、建築面積76.3m <sup>2</sup> 郷土館 鉄筋コンクリート造、地下1階地上2階建て、延べ面積358.4m <sup>2</sup> 歴史民俗資料館 鉄筋コンクリート造、3階建て、延べ面積484.8m <sup>2</sup> 休憩所（東郷邸） 木造、平屋建て、建築面積37m <sup>2</sup> ボランティア控室 レンガ造、平屋建て、建築面積7m <sup>2</sup>
利用状況	入館者数 令和4年度 26,526人 令和5年度 28,823人 令和6年度 32,258人
指定管理業務に係る主要な決算の状況	令和6年度 <b>【呉市分】</b> 歳入 0千円 歳出 49,492千円 指定管理料 49,492千円 <b>【指定管理者分】</b> 収入 58,381千円 支出 60,839千円 ※指定管理者の収支決算詳細については、別添「指定管理業務収支状況報告書」（参考資料3）を参照
指定管理実積	令和6年4月1日～令和7年3月31日 大和ミュージアム・入船山記念館運営グループ 令和7年4月1日～令和8年3月31日 大和ミュージアム・入船山記念館運営グループ

### 3 指定管理者の業務の範囲

#### (1) 専ら指定管理者に行わせる業務の範囲

- ア 施設、設備等の維持及び管理に関する業務
- イ 入館及び許可施設の使用の許可に関する業務
- ウ 利用の促進に関する業務
- エ 上記業務に付随する業務

#### (2) 市と指定管理者が分担して行う業務の範囲

- ア 資料の展示に関する業務（展示の運営に関する業務）
- イ 資料に関する教育、指導及び知識の普及に関する業務
- ウ 企画展の企画・実施に関する業務
- エ 上記業務に付随する業務

### 4 指定期間

令和8年4月1日から令和13年3月31日まで（5年間）

### 5 団体（候補者）の概要

団体名	大和ミュージアム・入船山記念館「みらい20」（次の6団体により結成された共同体）
-----	------------------------------------------

#### (1) 代表者

団体名	広島テレビ放送株式会社
団体所在地	広島県広島市東区二葉の里3丁目5番4号
代表者氏名	代表取締役 今村 司
設立年月日	昭和37年1月16日
設立目的	事業概要に記載する事業を営むことを目的とする。
事業概要	<p>次に掲げる事業等</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(1) 放送法による基幹放送事業</li><li>(2) 放送番組、録音・録画物及び映画の制作並びに販売</li><li>(3) 出版物の発行及び販売</li><li>(4) 映像、音声、文字等による各種ソフトウェアの企画、制作及び販売並びにこれらソフトウェアによる放送・通信サービス</li><li>(5) 各種イベントの企画、立案、実施、管理及び運営に関する業務</li></ul>
資本金	2億円
従業員数	125人
役員	代表取締役 今村 司 飯田 政之 取締役 松田 元 増岡 真一 小林 宏明 山口 寿一 末松 英治 佐藤 宏 倉田 泰行 杉山 美邦 岡田 純一郎 監査役 村岡 彰敏 大橋 善光 小櫻 顕
決算	令和6年度 売上高 94億4,086万円

営業利益	5億1,772万円
純利益	4億4,828万円

(2) 構成員

団体名	株式会社A t t r a c t O n e						
団体所在地	広島県広島市東区二葉の里3丁目5番4号						
代表者氏名	代表取締役 安井 正和						
設立年月日	昭和63年4月1日						
設立目的	事業概要に記載する事業を営むことを目的とする。						
事業概要	<p>次に掲げる事業等</p> <p>(1) 各種施設の利用斡旋<sup>あっせん</sup>, 運営及び管理</p> <p>(2) 各種イベントの企画, 運営及び管理</p> <p>(3) 広告代理業</p> <p>(4) 雑誌・書籍・映像及び音楽出版</p>						
資本金	6,000万円						
従業員数	32人						
役員	<p>代表取締役 安井 正和</p> <p>取締役 飯田 政之 倉田 泰行 羽原 武</p> <p>監査役 原田 泰朗</p>						
決算	<p>令和6年度</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>売上高</td> <td>7億2,370万円</td> </tr> <tr> <td>営業利益</td> <td>5,211万円</td> </tr> <tr> <td>純利益</td> <td>4,635万円</td> </tr> </table>	売上高	7億2,370万円	営業利益	5,211万円	純利益	4,635万円
売上高	7億2,370万円						
営業利益	5,211万円						
純利益	4,635万円						

(3) 構成員

団体名	株式会社イズミ
団体所在地	広島県広島市東区二葉の里3丁目3番1号
代表者氏名	代表取締役 町田 繁樹
設立年月日	昭和17年5月15日
設立目的	事業概要に記載する事業を営むことを目的とする。
事業概要	<p>次に掲げる事業等</p> <p>(1) 衣料品, 食料品, 日用品雑貨, 家庭用雑貨, 家具, 装飾品雑貨, 家庭用電気製品, 靴, 鞄, 時計, 貴金属, スポーツ用品, 書籍, 化粧品の販売並びに百貨の小売及びこれらの輸出入業</p> <p>(2) 絵画, 工芸品, その他の美術品の販売, 仲介及び賃貸並びにこれらの輸出入業</p> <p>(3) 電子計算機, 複写機等の事務用機器, 電気通信機器, 光学機器, 廚房機器, 店舗用設備機器等の販売, 修理及び賃貸並びにこれらの輸出入業</p> <p>(4) 冷暖房設備, 空気調和設備, 電気設備, 給排水衛生設備, 昇降設備等の保守管理業</p>

	(5) ビルメンテナンス業及びビル警備業
資本金	196億1,386万円
従業員数	4,938人
役員	代表取締役 町田 繁樹 山西 泰明 取締役 青山 直美 山西 大輔 西川 正洋 谷口 泉 田原 英樹 青木 孝幸 監査役 堀川 智子 岡田 弘隆 久永 英明
決算	令和6年度 売上高 4,673億4,500万円 営業利益 254億2,500万円 純利益 127億5,300万円

(4) 構成員

団体名	株式会社イズミテクノ
団体所在地	広島県広島市西区商工センター2丁目3番1号
代表者氏名	代表取締役 本田 雅彦
設立年月日	平成3年3月1日
設立目的	事業概要に記載する事業を営むことを目的とする。
事業概要	次に掲げる事業等 (1) 自家発電設備・消防用設備・冷凍設備・ボイラー設備・空調設備・電話交換設備・昇降設備・舗装・受水槽・浄化槽などの工事請負及び保守管理・整備点検業務 (2) 店舗内装の設計監理・工事請負に関する業務 (3) 建物等の施設警備、交通誘導警備などに関する業務 (4) 建物等の保守点検・清掃などに関する業務 (5) 公共施設等の建設・維持・管理・企画・運営に関する事業の受託
資本金	3,000万円
従業員数	2,081人
役員	代表取締役 本田 雅彦 取締役 金高 勲 桑原 清人 溝口 晋 青木 孝幸 監査役 久永 英明
決算	令和6年度 売上高 199億4,223万円 営業利益 24億1,218万円 純利益 20億1,732万円

(5) 構成員

団体名	株式会社日展
団体所在地	大阪府大阪市北区万歳町3番7号
代表者氏名	代表取締役 田加井 徹
設立年月日	昭和16年2月25日

設立目的	事業概要に記載する事業を営むことを目的とする。						
事業概要	<p>次に掲げる事業等</p> <p>(1) ディスプレイの企画, デザイン, 設計, 管理及び制作</p> <p>(2) 展示装置の製作及び販売</p> <p>(3) 宣伝広告の企画, デザイン, 設計, 管理及び制作</p> <p>(4) 建設工事の企画, デザイン, 設計, 監理及び施工</p> <p>(5) ホームページ並びに電子公告及びコンテンツの企画, デザイン, 管理及び制作</p>						
資本金	4億9,500万円						
従業員数	145人						
役員	<p>代表取締役 田加井 徹</p> <p>取締役 若松 浩文 福岡 功</p> <p>監査役 藤村 ひな子</p>						
決算	<p>令和5年度</p> <table style="margin-left: 200px;"> <tr> <td>売上高</td> <td>65億9,631万円</td> </tr> <tr> <td>営業利益</td> <td>3億7,281万円</td> </tr> <tr> <td>純利益</td> <td>1億6,942万円</td> </tr> </table>	売上高	65億9,631万円	営業利益	3億7,281万円	純利益	1億6,942万円
売上高	65億9,631万円						
営業利益	3億7,281万円						
純利益	1億6,942万円						

#### (6) 構成員

団体名	株式会社 JTB							
団体所在地	東京都品川区東品川2丁目3番11号							
代表者氏名	代表取締役 山北 栄二郎							
設立年月日	昭和38年11月12日							
設立目的	事業概要に記載する事業を営むことを目的とする。							
事業概要	<p>次に掲げる事業等</p> <p>(1) 旅行業</p> <p>(2) 旅客鉄道会社及びその他の運輸機関の乗車船券類の発売に関する事業</p> <p>(3) 観光地の開発並びに旅行及び観光施設に関する事業</p> <p>(4) 広告及び宣伝並びに各種催物の企画, 開催, 実施に関する事業</p> <p>(5) マーケティング調査研究・情報資料の提供・販売</p>							
資本金	1億円							
従業員数	10,430人							
役員	<p>代表取締役 山北 栄二郎 大塚 雅樹</p> <p>取締役 高橋 広行 武田 淳 森口 浩紀</p> <p>中原 雅恵 榊原 篤 岩城 弘明</p> <p>鈴木 国正 藤井 大輔 西松 千鶴子</p> <p>沢登 正行 上垣内 猛</p> <p>監査役 鈴木 道夫 林 信秀 花坂 隆之</p>							
決算	<p>令和6年度</p> <table style="margin-left: 200px;"> <tr> <td>売上高</td> <td>1兆732億8,200万円</td> </tr> </table>						売上高	1兆732億8,200万円
売上高	1兆732億8,200万円							

営業利益	148億6,200万円
純利益	94億3,500万円

## 6 団体（候補者）から提出された事業計画書等の概要

管理運営上の基本方針	(1) 施設の管理運営に当たって、徹底したリスクマネジメントによる安全・安心を確保し、施設の魅力を最大限に発揮し、利用者サービスの向上に努める。 (2) 呉の歴史と産業技術・科学技術のすばらしさ、平和の大切さを展示やイベント、ワーキングショップ等を通じて継承していく運営を行う。 (3) 呉市の観光拠点施設、また瀬戸内の観光情報発信の基地として積極的な広報・PRを行い、新たな企画展の提案に併せたデジタルマーケティングの実施による効率的・効果的な観光振興を行う。 (4) 市民利用の向上のため、市民の参加型イベントや市民向け広報を強化するとともに、地域住民や関係団体との連携、地元雇用、地元業者の活用など、呉市民に愛される運営を行う。 (5) 災害時・緊急時に備えた危機管理を徹底するとともに、日常での建物の保守管理、設備機器の管理、清掃・環境整備、備品管理及び保守警備に努める。
利用者の平等な利用の確保	(1) 「呉市に代わって事業を行うもの」との認識のもと、職員研修を実施し、差別及び不公平や偏りのない対応と運営を行う。 (2) 配慮が必要な利用者に対し、適切な支援・介助が行えるようスタッフ間の情報共有を密に行う。 (3) 窓口対応や、事務・事業の実施等に当たる際には、障がい者の権利・利益を侵害することとならないよう、必要かつ合理的な配慮を提供する。 (4) 訪日外国人の方々にも楽しんでもらえよう、キャプションや敷地内表示物の多言語化を推進する。 (5) 多様化する利用者のニーズに的確に対応し、効率的に施設運営を行うため、運営（経営）の安定と質の高いサービスの両立を実現できる人材を育成する。
管理運営体制	(1) 館長、副館長、呉市海事歴史科学館及び呉市入船山記念館の両施設やミュージアムショップ施設を統轄する統括責任者及び副統轄責任者、ショッピング主任並びに施設維持管理主任を各1名配置する。 (2) 施設の運営のために必要な適正人員を配置するとともに、雇用確保及びスムーズな運営移行の観点から積極的に継続雇用を進め、市内在住者を積極的に採用し、地元貢献及び地域活性化に努める。 (3) 全ての職員に入社時「教養研修」を義務化し、各担当業務に応じたより専門性の高い「専門研修」を実施することにより、その分野におけるプロフェッショナルの育成を行う。 (4) コンプライアンスを遵守し、来館者はもとより、従業員が安心して働

	ける職場作りを目指す。
施設の適切な維持管理	<p>(1) 施設の管理運営を適切に行うために、建物の日常的な点検を計画的に行い、施設の性能・機能を維持するとともに、利用者が施設を安全かつ安心して利用できるよう予防保全を行う。</p> <p>(2) 呉市海事歴史科学館及び呉市入船山記念館の近隣地区にあるゆめタウン店舗との業務日程調整を行い、スケールメリットを生かしたメンテナンスを実施することで、コストダウンと緊急時の対応等を行い、維持管理水準の向上に努める。</p> <p>(3) 呉市、共同体構成員、協力企業等が綿密に連絡調整を行うことで、維持管理状況を常に把握し、施設の特性に合った最適な方法による低コスト化で高品質な管理を実施し、利用者満足の追求を実現する。</p>
経費削減の取組	<p>(1) 担当部署を越えた業務を行えるようOJTを進め、マルチに業務対応できる人材を育成し、効率的な人材の活用及び配置並びに無駄を省いた経費節減を行うことで、施設の稼働率の向上を図る。</p> <p>(2) 人件費、光熱費及び委託外注費を毎年適正に予算化するとともに「ゆめタウン」との業務連携で、人員の効率化や修繕を自社で行うことで、原価低減を図る。</p> <p>(3) 自社が保有する多種・多岐にわたる購買ルートを活用し、集中購買による備品購入費や委託費の削減を実現し、日々の施設管理についても、適切な温度管理や利用頻度のコントロールをすることにより、経費削減を行う。</p>
利用促進の取組	<p>(1) 企業体の強みであるメディア網や、中四国、九州エリアの店舗網など、地域密着と広域ネットワークを最大限に生かした広報展開やイベント開催を行う。</p> <p>(2) 企業体ならではの情報発信と企画力を生かし、呉の地に息づく技術と精神を次世代へと受け継ぐため、平和・学び・感動・交流が交差する多彩なイベントを実施する。</p> <p>(3) WEBサイトを刷新することで、呉市海事歴史科学館が持つ唯一無二の歴史的体験価値とストーリーをデザイン・デジタル技術を活用して表現し、SNS等の情報発信ツールと連動させ、実際の来館を促し、物販等の消費活動につなげていく。</p> <p>(4) Wi-Fiセンターを導入し、来館者の詳細な情報を分析し、ターゲットを絞った広報施策を展開することで、効率的な来館者の増加を実現する。</p> <p>(5) 呉市海事歴史科学館リニューアル後の初年度の来館者目標を115万人に設定し、数多くの来館者にスムーズなチケット購入を提供するため、事前予約、WEBチケット販売や、売上げの一括管理を可能とするチケット販売システムの導入を検討する。</p>

自主事業その他サービス向上の取組	(1) 呉市発の商品・サービスの開発を促進し、ふるさと納税と連携することで、地域の魅力向上を経済価値へ転換する。 (2) 地元事業者に発注選定要件の優先性を設け、運営上必要な業務や物品に関する発注を行うことにより、地域経済の活性化に貢献する。 (3) 運転免許が不要な電動小型モビリティを実験導入するとともに、呉市内の周遊ツアーの展開によるPR効果拡大を目指し、電動自転車を活用したサイクリング・ツアーを実施し、観光の情報発信を強化する。 (4) 呉市海事歴史科学館の来館者の駐車場として、「ゆめタウン呉」及び「レクレ」の2店舗の駐車場合計1,700台の利用を公表し、将来的な駐車場の共同管理を検討する。
安定的な管理	(1) 地域における情報発信から全国・海外への広報展開までを一体的に行える強力な広報力により、地域の魅力や文化を広く発信し、観光振興や地域活性化に大きく貢献する。 (2) 店舗運営で培ってきた集客力や顧客満足度向上のノウハウにより、ニーズに合わせたサービスを提供し、様々な利用者が安心して快適に利用できる環境作りを行う。 (3) 公共施設の管理運営実績により蓄積されたノウハウを最大限に發揮し、呉市海事歴史科学館及び呉市入船山記念館の特徴と業務内容を十分理解した運営を行う。

## 7 団体（候補者）から提出された期間中の収支計画

別添「指定管理業務収支計画書」（参考資料4から6まで）のとおり

## 8 選定委員会による審査結果の概要

### (1) 応募者

団体名	団体所在地	代表者氏名
大和ミュージアム・入船山記念館「みらい20」 代表者 広島テレビ放送株式会社 代表取締役 今村 司 構成員 株式会社A t t r a c t O n e 代表取締役 安井 正和 構成員 株式会社イズミ 代表取締役 町田 繁樹 構成員 株式会社イズミテクノ 代表取締役 本田 雅彦	広島県広島市東区二葉の里3丁目5番4号	今村 司

構成員 株式会社日展 代表取締役 田加井 徹		
構成員 株式会社 J T B 代表取締役 山北 栄二郎		
大和ミュージアム・入船山記念館運営 グループ 代表者 T O P P A N 株式会社西日本事業 本部中四国事業部 西日本事業本部中四国事業部長 西山 郁也	広島県広島市南区松原 町2番62号	西山 郁也
構成員 株式会社トータルメディア開発研 究所 代表取締役 山村 健一郎		
構成員 株式会社日本旅行 代表取締役 吉田 圭吾		
構成員 ビルックス株式会社 代表取締役 藤井 聖		

(2) 審査基準

審 査 基 準	判定
ア 管理運営の基本方針が施設の設置目的に則り、利用者の平等な利 用が図られるものであること及びサービスの向上が図られるもので あること。  【主な評価の視点】 ・公の施設としての市民等の平等な利用の確保 ・不当な利用制限の有無 ・特定の者のみに有利な利用形態の有無	適・否
イ 施設等の適切な維持管理が図られるものであること。  【主な評価の視点】 ・安定した管理を行うことができる管理責任者及び人数の配置 ・適正かつ確実な維持管理 ・災害時や緊急時等の適切な対応	適・否
ウ 管理に係る経費の削減が図られるものであること。  【主な評価の視点】 ・収支計画書の規模・内容	30

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・適切な提案額</li> <li>・管理経費の削減の工夫</li> <li>・事業計画と収支計画の整合性</li> </ul>	
エ	歴史科学館、記念館及びサテライトの利用促進が図られるものであること。	40
【主な評価の視点】		
<ul style="list-style-type: none"> <li>・リニューアル効果を増進し、誘客を図る内容</li> <li>・入館者数の目標設定</li> <li>・利用者ニーズの把握による質の高いサービスの提供</li> <li>・全国展開できる効果的な事業及び営業・広報等</li> <li>・施設の特徴を生かした魅力的な提案</li> <li>・市内各施設との回遊性の向上</li> </ul>		
オ	施設の管理を安定して行う能力を有していること。	30
【主な評価の視点】		
<ul style="list-style-type: none"> <li>・経営基盤の安定及び管理能力の有無</li> <li>・博物館運営等に関する良好な実績</li> <li>・安定的な人員配置</li> <li>・事故等の緊急事態に対応可能な体制</li> <li>・適切な苦情への対応</li> <li>・個人情報の取扱い</li> </ul>		
合 計 点 数		100

(3) 審査結果

順 位	1	2
応 募 者	大和ミュージアム・入船山記念館 「みらい20」	A
合計得点	88.8	85.5
【内訳】		
審査基準ア	適	適
審査基準イ	適	適
審査基準ウ	26.8	24.0
審査基準エ	34.8	33.8
審査基準オ	27.2	27.7

【評価した点】

- (1) 幅広い広報宣伝媒体や店舗網など、共同事業体を構成する各社の特色やノウハウを生かした広報宣伝や誘客事業の実施、受入環境の整備等により、利用者の増進やサービスの向上が期待されること。
- (2) 地元雇用の推進や地元業者への優先発注、ふるさと納税制度活用を見据えた商品開発・販路開拓の取組など、地域経済の活性化につながる運営が期待されること。
- (3) 収支計画の内容が、利用者の増進と費用の削減の両面においてバランス良く見積もられたものであり、企業活動ノウハウを生かした事業効果のある効率的な運営が期待されること。

(4) 選定委員会委員名簿

	氏 名	所 屬 等
委 員 長	寺重 隆視	広島国際大学健康科学部教授
副委員長	松本 美幸	税理士
委 員	丸田 孝志	広島大学大学院人間社会科学研究科教授
	大月 ヒロ子	有限会社イデア代表取締役
	玉垣 雅史	一般社団法人広島県観光連盟メディアプロデュース部チーフエディター
	小笠原 徹也	呉市産業部長

9 選定の理由

当該施設については、指定管理者の公募を行い、呉市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則（平成18年呉市規則第1号）第3条の規定に基づく選定委員会において審査を行いました。

その結果、応募者のうち大和ミュージアム・入船山記念館「みらい20」が指定管理者としてより適当であると認められたため、当該団体を指定管理者の候補者として選定したものです。

## 参考資料 1

## 指定管理業務収支状況報告書（令和6年度）

施設の名称 呉市海事歴史科学館ほか1施設  
 指定管理者名 大和ミュージアム・入船山記念館運営グループ

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 指定管理料	107,381,000	107,381,000	0	
(2) 利用料金収入	290,903,000	309,719,560	18,816,560	
(3) その他収入	333,270,000	391,829,958	58,559,958	
ショッップ売上等	332,100,000	390,164,366	58,064,366	
物販売上	1,170,000	1,665,592	495,592	
計	731,554,000	808,930,518	77,376,518	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	174,403,000	189,500,314	15,097,314	
職員人件費	174,403,000	189,500,314	15,097,314	
(2) 管理費	557,151,000	592,311,228	35,160,228	
光熱水費	41,051,000	42,826,611	1,775,611	
電気使用料	33,205,000	33,301,490	96,490	
上下水道使用料	4,764,000	5,548,496	784,496	
ガス使用料	3,082,000	3,976,625	894,625	
修繕料	11,305,000	8,896,515	-2,408,485	
委託料	87,341,000	85,763,787	-1,577,213	
警備	28,770,000	28,216,709	-553,291	
清掃	33,110,000	32,746,434	-363,566	
保守点検	21,481,000	20,992,394	-488,606	
防火対象物定期点検				
業務(植栽管理)	2,244,000	2,237,999	-6,001	
建築基準法第12条点検業務	1,736,000	1,570,251	-165,749	
建築物等点検	285,850	121,000	-164,850	
建築設備点検	966,000	965,101	-899	
昇降機点検	118,150	118,150	0	
防火設備点検	366,000	366,000	0	
営業・広報費	43,949,000	35,675,275	-8,273,725	
広報費	34,400,000	25,901,910	-8,498,090	
販促・運営用広報費等	7,978,300	8,170,712	192,412	
斡旋手数料	1,570,700	1,602,653	31,953	
企画展等事業費	75,300,000	73,763,343	-1,536,657	
企画展	59,000,000	55,174,910	-3,825,090	
イベント等	16,300,000	18,588,433	2,288,433	海外連携事業、ライトアップ等
ショッップ売掛	233,510,000	284,500,985	50,990,985	
物販売掛	840,000	1,015,144	175,144	
その他支出	44,589,000	40,603,568	-3,985,432	
消耗品費	1,745,000	1,263,691	-481,309	
事業費	9,026,000	7,169,633	-1,856,367	
通信運搬費	1,500,000	1,514,590	14,590	
印刷製本費	300,000	742,060	442,060	
使用料及び賃借料	220,000	288,400	68,400	
指定管理者総合賠償保険料	770,000	751,290	-18,710	
什器・機器等リース料	3,370,000	4,747,094	1,377,094	
備品購入費				
旅費交通費	3,000,000	3,100,485	100,485	
その他事務費	6,158,000	6,450,283	292,283	ソフトウェア使用料、制服購入
その他費用	18,500,000	14,576,042	-3,923,958	休館対策費
一般管理費	19,266,000	19,266,000	0	
(3) 市への負担金	0	13,559,488	13,559,488	
計	731,554,000	795,371,030	63,817,030	
収支 (a-b) ①	0	13,559,488	13,559,488	

## 《自主事業分》

## 【収入(c)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
計	0	0	0	

## 【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
計	0	0	0	

収支 (c-d) ②	0	0	0	
------------	---	---	---	--

指定管理者収支計 (①+②)

0

13,559,488

13,559,488

## 参考資料2

## 指定管理業務収支状況報告書（令和6年度）

施設の名称 呉市海事歴史科学館  
 指定管理者名 大和ミュージアム・入船山記念館運営グループ

## 《市委託事業分》

## 【収入(a)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 指定管理料	57,889,000	57,889,000	0	
(2) 利用料金収入	286,255,000	302,496,490	16,241,490	
(3) その他収入	332,100,000	390,164,366	58,064,366	
ショッップ売上等	332,100,000	390,164,366	58,064,366	
物販売上				
計	676,244,000	750,549,856	74,305,856	

## 【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	154,933,000	164,714,125	9,781,125	
職員人件費	154,933,000	164,714,125	9,781,125	
(2) 管理費	521,311,000	556,258,002	34,947,002	
光熱水費	38,369,000	40,436,572	2,067,572	
電気使用料	31,205,000	31,662,428	457,428	
上下水道使用料	4,094,000	4,805,986	711,986	
ガス使用料	3,070,000	3,968,158	898,158	
修繕料	9,973,000	6,992,580	-2,980,420	
委託料	69,700,000	68,231,139	-1,468,861	
警備	27,450,000	26,896,709	-553,291	
清掃	21,000,000	20,632,436	-367,564	
保守点検	20,700,000	20,151,994	-548,006	
防火対象物定期点検				
業務(植栽管理)				
建築基準法第12条点検業務	550,000	550,000	0	
建築物等点検				
建築設備点検	150,000	150,000	0	
昇降機点検	100,000	100,000	0	
防火設備点検	300,000	300,000	0	
営業・広報費	43,949,000	35,675,275	-8,273,725	
広報費	34,400,000	25,901,910	-8,498,090	
販促・運営用広報費等	7,978,300	8,170,712	192,412	
斡旋手数料	1,570,700	1,602,653	31,953	
企画展等事業費	75,300,000	73,763,343	-1,536,657	
企画展	59,000,000	55,174,910	-3,825,090	
イベント等	16,300,000	18,588,433	2,288,433	海外連携事業
ショッップ売掛	233,510,000	284,500,985	50,990,985	
その他支出	33,510,000	29,658,108	-3,851,892	
消耗品費	1,440,000	966,634	-473,366	
事業費				
通信運搬費	1,200,000	1,064,962	-135,038	
印刷製本費				
使用料及び賃借料				
指定管理者総合賠償保険料	400,000	401,030	1,030	
什器・機器等リース料	3,370,000	4,747,094	1,377,094	
備品購入費				
旅費交通費	3,000,000	3,100,485	100,485	
その他事務費	5,600,000	4,801,861	-798,139	ソフトウェア使用料、制服購入
その他費用	18,500,000	14,576,042	-3,923,958	休館対策費
一般管理費	17,000,000	17,000,000	0	
(3) 市への負担金	0	13,559,488	13,559,488	
計	676,244,000	734,531,615	58,287,615	
収支 (a-b) ①	0	16,018,241	16,018,241	

## 《自主事業分》

## 【収入(c)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
計	0	0	0	

## 【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
計	0	0	0	

収支 (c-d) ②

0

0

0

指定管理者収支計 (①+②)

0

16,018,241

16,018,241

## 参考資料3

## 指定管理業務収支状況報告書（令和6年度）

施設の名称 呉市入船山記念館  
指定管理者名 大和ミュージアム・入船山記念館運営グループ

## 《市委託事業分》

## 【収入(a)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 指定管理料	49,492,000	49,492,000	0	
(2) 利用料金収入	4,648,000	7,223,070	2,575,070	
(3) その他収入	1,170,000	1,665,592	495,592	
ショッピング売上等			0	
物販売上	1,170,000	1,665,592	495,592	
計	55,310,000	58,380,662	3,070,662	

## 【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	19,470,000	24,786,189	5,316,189	
職員人件費	19,470,000	24,786,189	5,316,189	
(2) 管理費	35,840,000	36,053,226	213,226	
光熱水費	2,682,000	2,390,039	-291,961	
電気使用料	2,000,000	1,639,062	-360,938	
上下水道使用料	670,000	742,510	72,510	
ガス使用料	12,000	8,467	-3,533	
修繕料	1,332,000	1,903,935	571,935	
委託料	17,641,000	17,532,648	-108,352	
警備	1,320,000	1,320,000	0	
清掃	12,110,000	12,113,998	3,998	
保守点検	781,000	840,400	59,400	
防火対象物定期点検				
業務(植栽管理)	2,244,000	2,237,999	-6,001	
建築基準法第12条点検業務	1,186,000	1,020,251	-165,749	
建築物等点検	285,850	121,000	-164,850	
建築設備点検	816,000	815,101	-899	
昇降機点検	18,150	18,150	0	
防火設備点検	66,000	66,000	0	
駐車場借上				
営業・広報費	0	0	0	
広報費				
販促・運営用広報費等				
斡旋手数料				
企画展等事業費	0	0	0	
企画展				
イベント等				
ショッピング売掛	0	0	0	
物販売掛	840,000	1,015,144	175,144	
その他支出	11,079,000	10,945,460	-133,540	
消耗品費	305,000	297,057	-7,943	
事業費	9,026,000	7,169,633	-1,856,367	ライトアップ、120周年記念イベント
通信運搬費	300,000	449,628	149,628	
印刷製本費	300,000	742,060	442,060	
使用料及び賃借料	220,000	288,400	68,400	
指定管理者総合賠償保険料	370,000	350,260	-19,740	
什器・機器等リース料				
備品購入費				
旅費交通費				
その他事務費	558,000	1,648,422	1,090,422	制服購入
その他費用				
一般管理費	2,266,000	2,266,000	0	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	55,310,000	60,839,415	5,529,415	
収支 (a-b) ①	0	-2,458,753	-2,458,753	

## 《自主事業分》

## 【収入(c)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
計	0	0	0	

## 【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
計	0	0	0	
収支 (c-d) ②	0	0	0	

指定管理者収支計 (①+②)	0	-2,458,753	-2,458,753	
----------------	---	------------	------------	--

参考資料4

指定管理業務収支計画書（全体）

施設の名称	呉市海事歴史科学館ほか1施設
団体名	大和ミュージアム・入船山記念館「みらい20」

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
(1)指定管理料	0	0	0	0	0
(2)利用料金収入	613,955,000	614,530,000	615,055,000	644,582,000	674,135,000
海事歴史科学館	602,925,000	604,000,000	604,000,000	632,975,000	661,950,000
サテライト	1,000,000	0	0	0	0
入船山記念館	10,030,000	10,530,000	11,055,000	11,607,000	12,185,000
(3)その他収入	582,000,000	506,350,000	506,350,000	531,500,000	556,750,000
海事歴史科学館	580,000,000	504,350,000	504,350,000	529,500,000	554,750,000
サテライト					
入船山記念館	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
計	1,195,955,000	1,120,880,000	1,121,405,000	1,176,082,000	1,230,885,000

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
(1)人件費	248,910,000	233,570,000	247,258,000	261,775,000	277,168,000
常勤	133,430,000	135,566,000	142,433,000	149,651,000	157,236,000
科学館・記念館	129,030,000	135,566,000	142,433,000	149,651,000	157,236,000
サテライト	4,400,000	0	0	0	0
非常勤	111,980,000	97,454,000	104,275,000	111,574,000	119,382,000
科学館・記念館	91,080,000	97,454,000	104,275,000	111,574,000	119,382,000
サテライト	20,900,000	0	0	0	0
福利厚生費	3,500,000	550,000	550,000	550,000	550,000
科学館・記念館	3,200,000	550,000	550,000	550,000	550,000
サテライト	300,000	0	0	0	0
(2)管理費	917,545,000	826,810,000	828,647,000	874,807,000	911,217,000
光熱水費	48,600,000	46,300,000	47,600,000	49,100,000	50,700,000
電気使用料	35,500,000	36,600,000	37,700,000	38,800,000	39,900,000
電気使用料(サテライト)	2,200,000	0	0	0	0
上下水道使用料	6,300,000	5,500,000	5,500,000	5,700,000	6,000,000
上下水道使用料(サテライト)	600,000	0	0	0	0
ガス使用料	4,000,000	4,200,000	4,400,000	4,600,000	4,800,000
ガス使用料(サテライト)	0	0	0	0	0
修繕料	7,300,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000
科学館	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000
サテライト	300,000	0	0	0	0
委託料	134,570,000	127,419,000	136,202,000	151,241,000	154,417,000
警備	34,500,000	37,900,000	41,630,000	45,723,000	50,215,000
清掃	38,500,000	41,250,000	44,122,000	47,125,000	50,268,000
清掃(サテライト)	8,000,000	0	0	0	0
保守点検	50,700,000	45,360,000	47,500,000	55,400,000	50,900,000
建築基準法第12条点検業務	2,870,000	2,909,000	2,950,000	2,993,000	3,034,000
建築物等点検	200,000	206,000	213,000	220,000	226,000
建築設備点検	1,000,000	1,006,000	1,013,000	1,020,000	1,026,000
昇降機点検	570,000	585,000	600,000	616,000	632,000
防火設備点検	1,100,000	1,112,000	1,124,000	1,137,000	1,150,000

営業広報費	133,000,000	121,500,000	111,500,000	114,000,000	124,500,000
広報費	98,000,000	93,000,000	83,000,000	83,000,000	93,000,000
ホームページ	5,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
販促・運常用広報費等	20,000,000	18,000,000	18,000,000	20,000,000	20,000,000
斡旋手数料	10,000,000	8,500,000	8,500,000	9,000,000	9,500,000
企画展等事業費	78,000,000	78,000,000	78,000,000	83,000,000	83,000,000
企画展	20,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000
イベント等	58,000,000	43,000,000	43,000,000	48,000,000	48,000,000
ショップ売掛	415,881,000	361,440,000	361,440,000	379,440,000	397,440,000
ショップ原価	415,881,000	361,440,000	361,440,000	379,440,000	397,440,000
その他支出	76,274,000	62,733,000	64,477,000	67,504,000	69,542,000
事務用消耗品費	13,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000
事務用消耗品費（サテライト）	700,000	0	0	0	0
通信運搬費	4,800,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000
通信運搬費（サテライト）	900,000	0	0	0	0
指定管理者総合賠償保険料	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000
指定管理者総合賠償保険料サテライト	100,000	0	0	0	0
什器・機器等リース費	20,100,000	20,100,000	20,100,000	20,100,000	20,100,000
旅費・交通費	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000
手数料	28,774,000	27,933,000	29,677,000	32,704,000	34,742,000
人流解析	2,500,000	0	0	0	0
その他雑費	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000
一般管理費	23,920,000	22,418,000	22,428,000	23,522,000	24,618,000
(3) 市への負担金	32,000,000	63,000,000	48,000,000	42,000,000	45,000,000
計	1,198,455,000	1,123,380,000	1,123,905,000	1,178,582,000	1,233,385,000
収支 (a-b) ①	-2,500,000	-2,500,000	-2,500,000	-2,500,000	-2,500,000

### 《自主事業分》

#### 【収入(c)】

(単位 : 円)

項目	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
周遊モビリティ	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
sokoiko!（大和ミュージアム）	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
sokoiko!（サテライト）	2,000,000	0	0	0	0
計	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000

#### 【支出(d)】

(単位 : 円)

項目	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
周遊モビリティ（リース）	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
sokoiko!（大和ミュージアム）	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
sokoiko!（サテライト）	1,500,000	0	0	0	0
計	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000
収支 (c-d) ②	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
指定管理者収支計 (①+②)	0	0	0	0	0

※ 候補者の提案額であり、予算額となるものではありません。

参考資料5

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称	呉市海事歴史科学館
団体名	大和ミュージアム・入船山記念館「みらい20」

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
(1)指定管理料	0	0	0	0	0
(2)利用料金収入	603,925,000	604,000,000	604,000,000	632,975,000	661,950,000
常設展	528,425,000	459,500,000	459,500,000	482,475,000	505,450,000
常設展（サテライト）	1,000,000	0	0	0	0
企画展	50,000,000	120,000,000	120,000,000	126,000,000	132,000,000
駐車場	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000
施設使用料	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
(3)その他収入	580,000,000	504,350,000	504,350,000	529,500,000	554,750,000
ショッップ売上	575,000,000	500,000,000	500,000,000	525,000,000	550,000,000
自販機手数料	5,000,000	4,350,000	4,350,000	4,500,000	4,750,000
計	1,183,925,000	1,108,350,000	1,108,350,000	1,162,475,000	1,216,700,000

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
(1)人件費	225,720,000	209,046,000	221,153,000	233,983,000	247,580,000
常勤	122,980,000	124,509,000	130,734,000	137,270,000	144,133,000
科学館	118,580,000	124,509,000	130,734,000	137,270,000	144,133,000
サテライト	4,400,000	0	0	0	0
非常勤	99,440,000	84,037,000	89,919,000	96,213,000	102,947,000
科学館	78,540,000	84,037,000	89,919,000	96,213,000	102,947,000
サテライト	20,900,000	0	0	0	0
福利厚生費	3,300,000	500,000	500,000	500,000	500,000
科学館	3,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000
サテライト	300,000	0	0	0	0
(2)管理費	865,534,000	786,373,000	786,785,000	824,517,000	866,498,000
光熱水費	46,100,000	43,700,000	44,900,000	46,300,000	47,800,000
電気使用料	33,000,000	34,000,000	35,000,000	36,000,000	37,000,000
電気使用料（サテライト）	2,200,000	0	0	0	0
上下水道使用料	6,300,000	5,500,000	5,500,000	5,700,000	6,000,000
上下水道使用料（サテライト）	600,000	0	0	0	0
ガス使用料	4,000,000	4,200,000	4,400,000	4,600,000	4,800,000
ガス使用料（サテライト）					
修繕料	4,300,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
科学館	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
サテライト	300,000	0	0	0	0
委託料	109,000,000	107,549,000	115,032,000	121,771,000	130,647,000
警備	33,000,000	36,300,000	39,930,000	43,923,000	48,315,000
清掃	25,000,000	26,750,000	28,622,000	30,625,000	32,768,000
清掃（サテライト）	8,000,000	0	0	0	0
保守点検	41,700,000	43,160,000	45,100,000	45,800,000	48,100,000
建築基準法第12条点検業務	1,300,000	1,339,000	1,380,000	1,423,000	1,464,000
建築物等点検	200,000	206,000	213,000	220,000	226,000
建築設備点検	200,000	206,000	213,000	220,000	226,000
昇降機点検	500,000	515,000	530,000	546,000	562,000
防火設備点検	400,000	412,000	424,000	437,000	450,000

営業広報費	125,000,000	118,500,000	108,500,000	111,000,000	121,500,000
広報費	90,000,000	90,000,000	80,000,000	80,000,000	90,000,000
ホームページ	5,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
販促・運常用広報費等	20,000,000	18,000,000	18,000,000	20,000,000	20,000,000
斡旋手数料	10,000,000	8,500,000	8,500,000	9,000,000	9,500,000
企画展等事業費	70,000,000	70,000,000	70,000,000	75,000,000	75,000,000
企画展	20,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000
イベント等	50,000,000	35,000,000	35,000,000	40,000,000	40,000,000
ショップ売掛	414,441,000	360,000,000	360,000,000	378,000,000	396,000,000
ショップ原価	414,441,000	360,000,000	360,000,000	378,000,000	396,000,000
その他支出	73,014,000	60,457,000	62,186,000	65,196,000	67,217,000
事務用消耗品費	12,500,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
事務用消耗品費（サテライト）	700,000	0	0	0	0
通信運搬費	4,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
通信運搬費（サテライト）	900,000	0	0	0	0
指定管理者総合賠償保険料	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
指定管理者総合賠償保険料サテライト	100,000	0	0	0	0
什器・機器等リース費	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
旅費・交通費	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000
手数料	28,414,000	27,557,000	29,286,000	32,296,000	34,317,000
人流解析	2,500,000	0	0	0	0
その他雑費	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
一般管理費	23,679,000	22,167,000	22,167,000	23,250,000	24,334,000
(3) 市への負担金	32,000,000	63,000,000	48,000,000	42,000,000	45,000,000
計	1,123,254,000	1,058,419,000	1,055,938,000	1,100,500,000	1,159,078,000
収支 (a-b) ①	60,671,000	49,931,000	52,412,000	61,975,000	57,622,000

### 《自主事業分》

#### 【収入(c)】

(単位 : 円)

項目	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
周遊モビリティ	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
sokoiko!（大和ミュージアム）	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
sokoiko!（サテライト）	2,000,000	0	0	0	0
計	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000

#### 【支出(d)】

(単位 : 円)

項目	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
周遊モビリティ（リース）	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
sokoiko!（大和ミュージアム）	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
sokoiko!（サテライト）	1,500,000	0	0	0	0
計	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000
収支 (c-d) ②	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
指定管理者収支計 (①+②)	63,171,000	52,431,000	54,912,000	64,475,000	60,122,000

※ 候補者の提案額であり、予算額となるものではありません。

参考資料 6

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 呉市入船山記念館

団体名 大和ミュージアム・入船山記念館「みらい20」

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
(1)指定管理料	0	0	0	0	0
(2)利用料金収入	10,030,000	10,530,000	11,055,000	11,607,000	12,185,000
常設展	10,000,000	10,500,000	11,025,000	11,577,000	12,155,000
施設使用料	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
(3)その他収入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
ショッップ売上	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
計	12,030,000	12,530,000	13,055,000	13,607,000	14,185,000

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
(1)人件費	23,190,000	24,524,000	26,105,000	27,792,000	29,588,000
常勤	10,450,000	11,057,000	11,699,000	12,381,000	13,103,000
非常勤	12,540,000	13,417,000	14,356,000	15,361,000	16,435,000
フルタイム	12,540,000	13,417,000	14,356,000	15,361,000	16,435,000
福利厚生費	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000
(2)管理費	52,011,000	40,437,000	41,862,000	50,290,000	44,719,000
光熱水費	2,500,000	2,600,000	2,700,000	2,800,000	2,900,000
修繕料	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
委託料	25,570,000	19,870,000	21,170,000	29,470,000	23,770,000
警備	1,500,000	1,600,000	1,700,000	1,800,000	1,900,000
清掃	13,500,000	14,500,000	15,500,000	16,500,000	17,500,000
業務費（植栽含む。）	9,000,000	2,200,000	2,400,000	9,600,000	2,800,000
建築基準法第12条点検業務	1,570,000	1,570,000	1,570,000	1,570,000	1,570,000
建築物等点検					
建築設備点検	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000
昇降機点検	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
防火設備点検	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000
営業広報費	8,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
広報費	8,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
企画展等事業費	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
イベント等	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
ショッップ売掛	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000
ショッップ原価	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000
その他支出	3,260,000	2,276,000	2,291,000	2,308,000	2,325,000
事務用消耗品費	1,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000
通信運搬費	800,000	300,000	300,000	300,000	300,000
指定管理者総合賠償保険料	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
什器・機器等リース費	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
手数料	360,000	376,000	391,000	408,000	425,000
その他雑費	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
一般管理費	241,000	251,000	261,000	272,000	284,000
(3)市への負担金	0	0	0	0	0
計	75,201,000	64,961,000	67,967,000	78,082,000	74,307,000
収支 (a-b) ①	-63,171,000	-52,431,000	-54,912,000	-64,475,000	-60,122,000

## 《自主事業分》

## 【収入(c)】

(単位：円)

項目	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度	令和 11 年度	令和 12 年度
計	0	0	0	0	0

## 【支出(d)】

(単位：円)

項目	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度	令和 11 年度	令和 12 年度
計	0	0	0	0	0
収支 (c-d) ②	0	0	0	0	0
指定管理者収支計 (①+②)	-63,171,000	-52,431,000	-54,912,000	-64,475,000	-60,122,000

※ 候補者の提案額であり、予算額となるものではありません。